



KØGE-FONDENS VENNER

Køge Byhistoriske Arkiv
Vestergade 26, 4600 Køge
Telefon: 56 64 15 92
Email: byarkiv@koege.dk

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2007 kl. 18.00 i Køge Byhistoriske Arkiv

Referat ifølge dagsorden (LK)

1. Valg af dirigent:

Birte Broch blev valgt til dirigent.

BB startede med at undersøge om generalforsamlingen var lovligt varslet og stillede spørgsmålstegn ved dette, jf. §7 i vedtægterne.

Herefter spurgte BB de tilstedeværende medlemmer, om der var nogen der havde noget at indvende mod, at den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført. Da ingen af de tilstedeværende havde nogen indvendinger, og da det samtidig blev fremhævet at bestyrelsen havde fravalgt en udsendelse til alle medlemmer af hensyn til portoudgifter, ud fra de betragtninger at

- der havde været overvældende tilslutning til forslaget til vedtægtsændringen ved den ordinære generalforsamling,
- den ekstraordinære generalforsamling blev varslet mundtligt ved den ordinære generalforsamling
- der havde været indrykket en notits i Lørdagsavisen

2. Endelig vedtagelse af vedtægtsændring omhandlende §6, stk. 2.

Fra:

"Af hensyn til den gensidige kontakt med Køge-Fonden, vælger bestyrelsen af sin midte, et medlem til Køge-Fondens forretningsudvalg"

Til:

" Af hensyn til den gensidige kontakt med Køge-Fonden, vælger Køge-Fondens Venners bestyrelse 2 medlemmer til Køge-Fondens bestyrelse, heraf mindst ét af bestyrelsens midte".

Alle de 6 fremmødte stemte for. Da vedtægterne kræver at mindst $\frac{3}{4}$ af de tilstedeværende skulle stemme for, blev forslaget til vedtægtsændring godkendt. For at vedtægtsændringen endelig kan være gyldig, kræver det at Køge-Fonden herefter vedtager den med mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens stemmer.

Når og hvis Køge-Fondens bestyrelse vedtager ændringen, vil der komme besked herom på www.koegearkiv.dk